

REGIONE UMBRIA

**BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016**

Riepiloghi Parte Spesa

Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo

	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
F.O.: 00	Parte speciale	296.673.622,38	0,00	0,00	296.673.622,38
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	296.673.622,38	0,00	0,00	296.673.622,38
F.O.: 01	Organi Istituzionali	26.656.002,73	26.155.753,09	22.655.753,09	75.467.508,91
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Ministero degli Affari Esteri	1.643.266,57	1.278.790,57	1.278.790,57	4.200.847,71
	Entrate proprie	21.222.967,00	24.876.962,52	21.376.962,52	67.476.892,04
	Avanzo vincolato	3.789.769,16	0,00	0,00	3.789.769,16
F.O.: 02	Amministrazione generale	96.958.674,24	93.772.114,00	93.852.114,00	284.582.902,24
	 FONTE DI COPERTURA:				
	L. 109/94-Lavori pubblici	258.000,00	258.000,00	258.000,00	774.000,00
	L.28/00 Emittenti radiofon.e televisive	20.601,46	0,00	0,00	20.601,46
	Entrate proprie	96.588.893,00	93.514.114,00	93.594.114,00	283.697.121,00
	Avanzo vincolato	91.179,78	0,00	0,00	91.179,78
F.O.: 03	Politiche abitative e interventi nel settore edili	44.467.725,49	308.000,00	308.000,00	45.083.725,49
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	1.074.000,00	308.000,00	308.000,00	1.690.000,00
	Avanzo vincolato	43.393.725,49	0,00	0,00	43.393.725,49
F.O.: 04	Opere pubbliche	6.097.184,67	40.000,00	40.000,00	6.177.184,67
	 FONTE DI COPERTURA:				
	Entrate proprie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	120.000,00
	Avanzo vincolato	6.057.184,67	0,00	0,00	6.057.184,67
F.O.: 05	Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambie	66.256.531,39	1.628.000,00	1.606.000,00	69.490.531,39

	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FONTE DI COPERTURA: Fondi provenienti da Ministero Ambiente DPR194/01-Volontariato attiv.Prot.civile Entrate proprie Avanzo vincolato	211.609,63 11.356,59 1.801.000,00 64.232.565,17	0,00 0,00 1.628.000,00 0,00	0,00 0,00 1.606.000,00 0,00	211.609,63 11.356,59 5.035.000,00 64.232.565,17
F.O.: 06	Servizi e infrastrutture per la mobilità e il tras	200.397.991,67	102.533.682,16	102.283.682,16	405.215.355,99
	FONTE DI COPERTURA: L.488/99 art.56-Interv.sicurezza stradale L.166/02- Infrastrutture e trasporti Entrate proprie Avanzo vincolato	197.393,01 1.800.000,00 100.733.682,16 97.666.916,50	0,00 0,00 102.533.682,16 0,00	0,00 0,00 102.283.682,16 0,00	197.393,01 1.800.000,00 305.551.046,48 97.666.916,50
F.O.: 07	Agricoltura, foreste ed economia montana	29.927.628,42	23.050.000,00	23.691.500,00	76.669.328,42
	FONTE DI COPERTURA: Fondi per programmi comunitari Entrate proprie Avanzo vincolato	50.000,00 23.220.500,00 6.657.328,42	0,00 23.050.000,00 0,00	0,00 23.691.500,00 0,00	50.000,00 69.962.000,00 6.657.328,42
F.O.: 08	Industria, artigianato e commercio	79.875.754,27	5.419.291,00	5.419.291,00	90.714.336,27
	FONTE DI COPERTURA: L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun. Fondi per programmi comunitari Fondi prov.da soggetti pubblici/privati Entrate proprie Avanzo vincolato	5.000,00 15.000,00 11.000,00 5.458.291,00 74.386.463,27	0,00 0,00 11.000,00 5.408.291,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 5.408.291,00 0,00	5.000,00 15.000,00 33.000,00 16.274.873,00 74.386.463,27
F.O.: 09	Turismo	11.010.133,07	257.000,00	257.000,00	11.524.133,07

Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo

	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
F.O.: 10	<p>FONTE DI COPERTURA: Entrate proprie Avanzo vincolato</p> <p>Istruzione, cultura ed attività ricreative</p> <p>FONTE DI COPERTURA: L.390/91 Prestiti d'onore e borse studio Fondi prov.da soggetti pubblici/privati Entrate proprie Avanzo vincolato</p>	<p>857.000,00 10.153.133,07</p> <p>42.434.344,34</p> <p>701.950,00 15.500,00 21.426.300,00 20.290.594,34</p> <p>42.037.408,21</p>	<p>257.000,00 0,00</p> <p>17.851.500,00</p> <p>0,00 15.500,00 17.836.000,00 0,00</p> <p>1.207.476,23</p>	<p>257.000,00 0,00</p> <p>18.351.500,00</p> <p>0,00 15.500,00 18.336.000,00 0,00</p> <p>1.207.476,23</p>	<p>1.371.000,00 10.153.133,07</p> <p>78.637.344,34</p> <p>701.950,00 46.500,00 57.598.300,00 20.290.594,34</p> <p>44.452.360,67</p>
F.O.: 11	<p>FONTE DI COPERTURA: Fondi prov.da soggetti pubblici/privati Entrate proprie Avanzo vincolato</p> <p>Formazione professionale e politiche del lavoro</p>	<p>1.429,60 1.252.643,48 40.783.335,13</p> <p>1.741.883.637,21</p>	<p>0,00 1.207.476,23 0,00</p> <p>1.662.084.611,12</p>	<p>0,00 1.207.476,23 0,00</p> <p>1.719.052.667,00</p>	<p>1.429,60 3.667.595,94 40.783.335,13</p> <p>5.123.020.915,33</p>
F.O.: 12	<p>FONTE DI COPERTURA: Fondo sanitario nazionale L.67/88-Interventi edilizia sanitaria L.493/99-Tutela salute nelle abitazioni L.40/04 - Norme procreazione assistita L.296/06 - Legge finanziaria 2007 E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE Entrate proprie Avanzo vincolato</p> <p>Promozione e tutela della salute</p>	<p>17.225.447,00 53.179.901,93 10.000,00 7.367,00 5.814.000,00 1.592.904.748,00 4.700.000,00 68.042.173,28</p> <p>1.741.883.637,21</p>	<p>17.225.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.345.188,00 3.513.976,12 0,00</p> <p>1.662.084.611,12</p>	<p>17.225.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.327.220,00 3.500.000,00 0,00</p> <p>1.719.052.667,00</p>	<p>51.676.341,00 53.179.901,93 10.000,00 7.367,00 5.814.000,00 4.932.577.156,00 11.713.976,12 68.042.173,28</p> <p>5.123.020.915,33</p>
F.O.: 13	<p>Protezione sociale</p>	<p>15.575.829,79</p>	<p>4.230.000,00</p>	<p>5.230.000,00</p>	<p>25.035.829,79</p>

	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	 FONTE DI COPERTURA: F.N.P.S.-F.politiche sociali e famiglie Fondi del Ministero dell'Interno Fondi del Ministero Solidarietà Sociale L.228/03-Misure contro la tratta persone Prevenzione di cui art. 583 cod. penale DM PARI OPPORTUNITA' 12.05.2009 Fondi Pres.Cons.Min-Dip.Pari Opportunità Entrate proprie Avanzo vincolato	4.306.935,20 293.989,90 97.685,32 7.450,61 11.690,15 246.000,00 60.000,00 9.380.000,00 1.172.078,61 6.137.349,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.230.000,00 0,00 30.000,00	4.306.935,20 293.989,90 97.685,32 7.450,61 11.690,15 246.000,00 60.000,00 18.840.000,00 1.172.078,61 6.197.349,74
F.O.: 14	Programmazione strategica e socio economica				
	 FONTE DI COPERTURA: L.144/99, art. 1 Entrate proprie Avanzo vincolato	300.043,00 80.500,00 5.756.806,74	0,00 30.000,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00	300.043,00 140.500,00 5.756.806,74
F.O.: 15	Gestione del debito				
	 FONTE DI COPERTURA: L.61/98, art.15-Ammortam.mutui terremoto L. 194/98-Disavanzo trasporti Pubb.94/96 Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto L. 366/98 - Mobilità ciclistica L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000 L.426/98-Interventi in campo ambientale Fondi Presidenza del Consiglio Ministri Entrate proprie Avanzo vincolato	124.796.910,57 26.855.758,76 1.519.415,41 5.422.797,44 63.775,72 3.021.272,86 413.165,52 335.662,60 82.866.216,15 4.298.846,11 193.976.028,21	130.893.973,32 26.855.758,76 1.800.000,00 5.422.797,44 63.775,72 3.021.272,86 413.165,52 335.662,60 92.981.540,42 0,00 23.142.512,14	131.093.973,32 26.855.758,76 1.800.000,00 5.422.797,44 63.775,72 3.021.272,86 413.165,52 335.662,60 93.181.540,42 0,00 24.506.988,26	386.784.857,21 80.567.276,28 5.119.415,41 16.268.392,32 191.327,16 9.063.818,58 1.239.496,56 1.006.987,80 269.029.296,99 4.298.846,11 241.625.528,61
F.O.: 16	Fondi di bilancio				

Riepilogo Generale Per Funzione Obiettivo

	Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
	FORTE DI COPERTURA: Fondi prov. da soggetti pubblici/privati Entrate proprie Avanzo vincolato	20.000.000,00 5.255.561,80 168.720.466,41	20.000.000,00 3.142.512,14 0,00	20.000.000,00 4.506.988,26 0,00	60.000.000,00 12.905.062,20 168.720.466,41
F.O.: 17	Programmi PIM - Ob. 2 (94/96) - Ob. 5a - Ob. 5b -	1.163,38	0,00	0,00	1.163,38
	FORTE DI COPERTURA: Avanzo vincolato	1.163,38	0,00	0,00	1.163,38
F.O.: 18	Partite di giro	3.557.723.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.569.480,00
	FORTE DI COPERTURA: Entrate proprie	3.557.723.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.569.480,00
	TOTALE GENERALE SPESA	6.582.887.279,78	5.650.027.073,06	5.707.009.105,06	17.939.923.457,90

Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
Titolo 0 - Parte Speciale	296.673.622,38	0,00	0,00	296.673.622,38
Entrate proprie	296.673.622,38	0,00	0,00	296.673.622,38
Titolo I- Spese Correnti	2.120.675.010,16	2.004.058.492,92	2.062.107.587,55	6.186.841.090,63
L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto	6.816.172,20	6.816.172,20	6.816.172,20	20.448.516,60
L.183/87-Fondi Stato cofin.interv.comun.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fondo sanitario nazionale	17.225.447,00	17.225.447,00	17.225.447,00	51.676.341,00
L.194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96	0,00	210.000,00	126.000,00	336.000,00
Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto	1.146.132,61	1.146.132,61	1.146.132,61	3.438.397,83
L.109/94-Lavori pubblici	258.000,00	258.000,00	258.000,00	774.000,00
L.366/98 - Mobilità ciclistica	8.614,07	5.623,46	5.623,46	19.860,99
L.390/91 Prestiti d'onore e borse studio	701.950,00	0,00	0,00	701.950,00
L.28/00 Emittenti radiofon.e televisive	20.601,46	0,00	0,00	20.601,46
L.144/99, art. 1	300.043,00	0,00	0,00	300.043,00
L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000	377.152,49	377.152,49	377.152,49	1.131.457,47
L.493/99-Tutela salute nelle abitazioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
L.426/98-Interventi in campo ambientale	160.286,36	160.286,36	160.286,36	480.859,08
Fondi per programmi comunitari	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Fondi prov.da soggetti pubblici/privati	20.027.929,60	20.026.500,00	20.026.500,00	60.080.929,60
L.166/02- Infrastrutture e trasporti	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
F.N.P.S.-F.politiche sociali e famiglie	4.306.935,20	0,00	0,00	4.306.935,20
L.40/04 - Norme procreazione assistita	7.367,00	0,00	0,00	7.367,00
Fondi Presidenza del Consiglio Ministri	70.597,30	70.597,30	70.597,30	211.791,90
DPR194/01-Volontariato attiv.Prot.civile	11.356,59	0,00	0,00	11.356,59
Fondi del Ministero dell'Interno	293.989,90	0,00	0,00	293.989,90
L.296/06 - Legge finanziaria 2007	5.814.000,00	0,00	0,00	5.814.000,00
Fondi del Ministero Solidarietà Sociale	97.685,32	0,00	0,00	97.685,32
L.228/03-Misure contro la tratta persone	7.450,61	0,00	0,00	7.450,61
Prevenzione di cui art. 583 cod. penale	11.690,15	0,00	0,00	11.690,15
Ministero degli Affari Esteri	364.476,00	0,00	0,00	364.476,00
DM PARI OPPORTUNITA' 12.05.2009	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00

Descrizione	2014	2015	2016	Totale Triennio
Fondi Pres.Cons.Min-Dip.Pari Opportunità	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
E.PROPRIE - SERV. SANITARIO REGIONALE	1.592.904.748,00	1.641.345.188,00	1.698.327.220,00	4.932.577.156,00
Entrate proprie	320.883.386,16	316.417.393,50	317.568.456,13	954.869.235,79
Avanzo vincolato	146.672.999,14	0,00	0,00	146.672.999,14
Titolo II - Spese di Investimento	534.582.655,39	15.794.766,69	14.550.290,57	564.927.712,65
Fondi provenienti da Ministero Ambiente	211.609,63	0,00	0,00	211.609,63
L.67/88-Interventi edilizia sanitaria	53.179.901,93	0,00	0,00	53.179.901,93
L.488/99 art.56-Interv.sicurezza stradale	197.393,01	0,00	0,00	197.393,01
Ministero degli Affari Esteri	1.278.790,57	1.278.790,57	1.278.790,57	3.836.371,71
Entrate proprie	13.131.667,25	14.515.976,12	13.271.500,00	40.919.143,37
Avanzo vincolato	466.583.293,00	0,00	0,00	466.583.293,00
Titolo III - Spese per rimborso di Mutui e Prestiti	73.232.831,85	72.750.653,45	72.928.066,94	218.911.552,24
L.61/98,art.15-Ammortam.mutui terremoto	20.039.586,56	20.039.586,56	20.039.586,56	60.118.759,68
L.194/98-Disavanzo trasporti pubb.94/96	1.519.415,41	1.590.000,00	1.674.000,00	4.783.415,41
Ord. Min. 2694/97-Ammort.mutuo terremoto	4.276.664,83	4.276.664,83	4.276.664,83	12.829.994,49
L.366/98 - Mobilità ciclistica	55.161,65	58.152,26	58.152,26	171.466,17
L.488/99-art.54- Legge finanz.naz.2000	2.644.120,37	2.644.120,37	2.644.120,37	7.932.361,11
L.426/98-Interventi in campo ambientale	252.879,16	252.879,16	252.879,16	758.637,48
Fondi Presidenza del Consiglio Ministri	265.065,30	265.065,30	265.065,30	795.195,90
Entrate proprie	41.942.501,18	43.624.184,97	43.717.598,46	129.284.284,61
Avanzo vincolato	2.237.437,39	0,00	0,00	2.237.437,39
Titolo IV - Spese per Contabilità Speciali	3.557.723.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.569.480,00
Entrate proprie	3.557.723.160,00	3.557.423.160,00	3.557.423.160,00	10.672.569.480,00
TOTALE GENERALE SPESA	6.582.887.279,78	5.650.027.073,06	5.707.009.105,06	17.939.923.457,90